

Memória de Cálculo da Aferição 90.011.97547/78-001

Informações da obra

CNO 90.011.97547/78	Nome REFORMA EDITORA UFSC	Início da obra 29/08/2022	Início da obra para fins de cálculo 29/08/2022												
Endereço da obra em aferição															
CEP 88040400	Município - UF FLORIANÓPOLIS - SC														
Bairro TRINDADE	Logradouro AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA	Número/Complemento 222													
Responsável															
CPF/CNPJ 31.525.825/0001-53	Nome DACAN CONSTRUcoes CIVIS LTDA														
Vínculo Construtora	Início da responsabilidade 29/08/2022	Término da responsabilidade ---	Tipo de pessoa da obra Pessoa Jurídica Optante Pelo Simples												
Áreas Principais															
<table><thead><tr><th>Categoria</th><th>Destinação</th><th>Tipo de Obra</th><th>Área</th></tr></thead><tbody><tr><td>Existente</td><td>Comercial salas e lojas</td><td>Alvenaria</td><td>202,00 m²</td></tr><tr><td>Reforma</td><td>Comercial salas e lojas</td><td>Alvenaria</td><td>202,00 m²</td></tr></tbody></table>	Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área	Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	202,00 m²	Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	202,00 m²			
Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área												
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	202,00 m²												
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	202,00 m²												

Dados da Aferição

Data da aferição 14/02/2023	Competência da aferição 02/2023	Situação da aferição Concluída	Foi utilizado concreto usinado, massa asfáltica ou argamassa usinada? Não
Início do período de aferição 29/08/2022	Motivo deste ser o início Esta é a primeira aferição desta obra.	Fim do período de aferição 14/02/2023	Aferição por contabilidade? Sim
Tipo de aferição Aferição de Obra Total Declarada	Opção em relação a desoneração Não	Identificação da Apuração de Débitos 0000000000000737495	

RMT por aferição indireta

Percentual a Aferir 100,00%																					
Áreas da obra																					
<table><thead><tr><th>Identificação da Área</th><th>Área total</th><th>Área total aferida</th><th>Área total aferida para cálculo</th><th>Área em aferição</th><th>Área total em Aferição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria</td><td>202,00 m²</td><td>0,00 m²</td><td>0,00 m²</td><td>202,00 m²</td><td>202,00 m²</td></tr></tbody></table>	Identificação da Área	Área total	Área total aferida	Área total aferida para cálculo	Área em aferição	Área total em Aferição	Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria	202,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	202,00 m²	202,00 m²									
Identificação da Área	Área total	Área total aferida	Área total aferida para cálculo	Área em aferição	Área total em Aferição																
Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria	202,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	202,00 m²	202,00 m²																
Índice de equivalência de áreas principais aplicado a cada área																					
<table><thead><tr><th>Identificação da Área</th><th>Área total</th><th>Área total aferida para cálculo</th><th>Área total em aferição</th><th>Percentual de equivalência</th><th>Área total para cálculo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria</td><td>202,00 m²</td><td>0,00 m²</td><td>202,00 m²</td><td>86,00%</td><td>173,72 m²</td></tr></tbody></table>	Identificação da Área	Área total	Área total aferida para cálculo	Área total em aferição	Percentual de equivalência	Área total para cálculo	Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria	202,00 m²	0,00 m²	202,00 m²	86,00%	173,72 m²									
Identificação da Área	Área total	Área total aferida para cálculo	Área total em aferição	Percentual de equivalência	Área total para cálculo																
Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria	202,00 m²	0,00 m²	202,00 m²	86,00%	173,72 m²																
Custo das áreas																					
<table><thead><tr><th>Identificação da Área</th><th>Área total</th><th>Área total aferida para cálculo</th><th>VAU</th><th>Custo da Obra por Destinação</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria</td><td>202,00 m²</td><td>173,72 m²</td><td>2.928,09</td><td>R\$ 508.667,79</td></tr></tbody></table>	Identificação da Área	Área total	Área total aferida para cálculo	VAU	Custo da Obra por Destinação	Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria	202,00 m²	173,72 m²	2.928,09	R\$ 508.667,79											
Identificação da Área	Área total	Área total aferida para cálculo	VAU	Custo da Obra por Destinação																	
Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria	202,00 m²	173,72 m²	2.928,09	R\$ 508.667,79																	
Outros Índices Aplicáveis																					
<table><thead><tr><th>Tipo de Área</th><th>Identificação da Área</th><th>Tipo de Obra para cálculo</th><th>Área total para cálculo</th><th>Percentual de NF</th><th>Percentual de Tipo de Obra</th><th>Percentual de categoria</th><th>Percentual de destinação</th></tr></thead><tbody><tr><td>Principal</td><td>Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria</td><td>Alvenaria</td><td>173,72 m²</td><td>100,00%</td><td>20,00%</td><td>35,00%</td><td>100,00%</td></tr></tbody></table>	Tipo de Área	Identificação da Área	Tipo de Obra para cálculo	Área total para cálculo	Percentual de NF	Percentual de Tipo de Obra	Percentual de categoria	Percentual de destinação	Principal	Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria	Alvenaria	173,72 m²	100,00%	20,00%	35,00%	100,00%					
Tipo de Área	Identificação da Área	Tipo de Obra para cálculo	Área total para cálculo	Percentual de NF	Percentual de Tipo de Obra	Percentual de categoria	Percentual de destinação														
Principal	Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria	Alvenaria	173,72 m²	100,00%	20,00%	35,00%	100,00%														
Remuneração devida																					

Tipo de Área	Identificação da Área	Área total para cálculo	Remuneração devida
Principal	Reforma Comercial salas e lojas Alvenaria	173,72 m²	R\$ 35.606,75

Decadência

Remuneração total devida R\$ 35.606,75	Percentual da obra decadente 0,00%	Percentual da obra não decadente 100,00%
	RMT decadente R\$ 0,00	RMT não decadente R\$ 35.606,75

Créditos da obra

Utilização	Competência	Tipo de Documento	Origem do Crédito	Valor Original	Processos	Taxa de Correção Monetária	Valor Atualizado
Permitida	08/2022	eSocial (Categoria Trabalhador 101)	Remuneração de Mão de Obra Própria	R\$ 1.874,40		5,28%	R\$ 1.973,37
Permitida	10/2022	eSocial (Categoria Trabalhador 101)	Remuneração de Mão de Obra Própria	R\$ 9.511,40		3,24%	R\$ 9.819,57
Permitida	11/2022	eSocial (Categoria Trabalhador 101)	Remuneração de Mão de Obra Própria	R\$ 4.468,60		2,12%	R\$ 4.563,33
Permitida	12/2022	eSocial (Categoria Trabalhador 101)	Remuneração de Mão de Obra Própria	R\$ 5.332,80		1,00%	R\$ 5.386,13

Processos

Número	Competência	Pessoa	Código da Receita	Situação do Processo	Situação do Componente	Motivo da Situação do Componente	Valor em CR	Status
19414-036.795/2023-55	08/2022	31.525.825/0001-53	PAT (1138-01)	Ativo	Suspensão	Parcelamento	R\$ 374,88	Não afeta eSocial
19414-036.795/2023-55	08/2022	31.525.825/0001-53	GILRAT (1646-01)	Ativo	Suspensão	Parcelamento	R\$ 56,23	Não afeta eSocial
19414-036.795/2023-55	11/2022	31.525.825/0001-53	PAT (1138-01)	Ativo	Suspensão	Parcelamento	R\$ 893,72	Não afeta eSocial
19414-036.795/2023-55	11/2022	31.525.825/0001-53	GILRAT (1646-01)	Ativo	Suspensão	Parcelamento	R\$ 134,05	Não afeta eSocial

Abatimento de créditos

Créditos do eSocial

Créditos do eSocial usados no abatimento

Competência	CPF/CNPJ	Origem	Valor Original	Taxa de Correção Monetária	Valor Atualizado	Situação
08/2022	31.525.825/0001-53	Remuneração de Mão de Obra Própria	R\$ 1.874,40	5,28%	R\$ 1.973,37	Não Decadente
10/2022	31.525.825/0001-53	Remuneração de Mão de Obra Própria	R\$ 9.511,40	3,24%	R\$ 9.819,57	Não Decadente
11/2022	31.525.825/0001-53	Remuneração de Mão de Obra Própria	R\$ 4.468,60	2,12%	R\$ 4.563,33	Não Decadente
12/2022	31.525.825/0001-53	Remuneração de Mão de Obra Própria	R\$ 5.332,80	1,00%	R\$ 5.386,13	Não Decadente

Remuneração antes do abatimento dos créditos do eSocial R\$ 35.606,75	Total de créditos do eSocial abatidos (exceto os de origem CI e MEI) R\$ 21.742,40	Total de créditos do eSocial não abatidos, de origem CI e MEI R\$ 0,00	Total de créditos do eSocial não abatidos, afetados por processo R\$ 0,00	Remuneração após abatimento dos créditos do eSocial R\$ 13.864,35
---	--	--	---	---

Créditos Abatidos por Código Receita (CR)

RMT - Remuneração de Mão de Obra Total antes do abatimento de créditos									
R\$ 13.864,35									
Débito antes do abatimento de créditos (por CR)		Total de Créditos DCTFWeb Aferição de Obras abatidos (por CR)		Total de Créditos Afetados por Processo abatidos (por CR)		Total de Créditos CI e MEI abatidos (por CR)		Débito após os abatimentos dos Créditos (por CR)	
PAT	R\$ 2.772,87	PAT	R\$ 0,00	PAT	R\$ 0,00	PAT	R\$ 0,00	PAT	R\$ 2.772,87
SEG	R\$ 1.109,15	SEG	R\$ 0,00	SEG	R\$ 0,00	SEG	R\$ 0,00	SEG	R\$ 1.109,15
GILRAT	R\$ 415,93	GILRAT	R\$ 0,00	GILRAT	R\$ 0,00	GILRAT	R\$ 0,00	GILRAT	R\$ 415,93
FNDE	R\$ 346,61	FNDE	R\$ 0,00	FNDE	R\$ 0,00	FNDE	R\$ 0,00	FNDE	R\$ 346,61
INCRA	R\$ 27,73	INCRA	R\$ 0,00	INCRA	R\$ 0,00	INCRA	R\$ 0,00	INCRA	R\$ 27,73
SEBRAE	R\$ 83,19	SEBRAE	R\$ 0,00	SEBRAE	R\$ 0,00	SEBRAE	R\$ 0,00	SEBRAE	R\$ 83,19
SESI	R\$ 207,97	SESI	R\$ 0,00	SESI	R\$ 0,00	SESI	R\$ 0,00	SESI	R\$ 207,97
SENAI	R\$ 138,64	SENAI	R\$ 0,00	SENAI	R\$ 0,00	SENAI	R\$ 0,00	SENAI	R\$ 138,64

DCTFWeb Aferição Obras

Contribuições	Descrição DCTFWeb	Débito a pagar
PAT	1138-31 CP PATRONAL - EMPREGADOS - AFERIÇÃO	R\$ 0,00
SEG	1082-31 CP SEGURADOS - EMPREGADOS - AFERIÇÃO	R\$ 0,00
GILRAT	1646-31 CP PATRONAL - GILRAT - AFERIÇÃO	R\$ 0,00
FNDE	1170-31 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - AFERIÇÃO	R\$ 0,00
INCRA	1176-31 CP TERCEIROS - INCRA - AFERIÇÃO	R\$ 0,00
SEBRAE	1200-31 CP TERCEIROS - SEBRAE - AFERIÇÃO	R\$ 0,00
SESI	1184-31 CP TERCEIROS - SESI - AFERIÇÃO	R\$ 0,00
SENAI	1181-31 CP TERCEIROS - SENAI - AFERIÇÃO	R\$ 0,00
Débito (Total)		R\$ 0,00